



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น.**

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมิทธิชาวนิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02 123 5100 โทรสาร: 02 123 5190

ทะเบียนเลขที่ 0107545000110

Krungthai Card Public Company Limited

591 United Business Centre II, 14th Fl., Sukhumvit Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Tel: 02 123 5100 Fax: 02 123 5190

## ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ที่ KTC391/2569

2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. รายการเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  3. แบบ แบบ 56-1 One Report (E-One Report) ประจำปี 2568 (พร้อมสำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
  7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
  8. ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 อยู่ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืน” และ รายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อยู่ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ” หัวข้อย่อย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ของแบบ แบบ 56-1 One Report (E-One Report) ประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 (ตามลำดับ) ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code)

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2

### พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	110,523,967,009 บาท
หนี้สินรวม	66,505,375,697 บาท
รายได้รวม	27,695,017,111 บาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,781,634,824 บาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบ แบบ 56-1 One Report (E-One Report) ประจำปี 2568 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code)

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

## วาระที่ 3

### พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม และบริษัทฯ จะต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ

1.77 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 16 เมษายน 2569 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

**วาระที่ 4**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายประสงค์ พูนธเนศ      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัทภิบาลและความยั่งยืน           |
| (3) นางพิทยา วรปัญญาสกุล    | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ปรากฏว่าได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล และเห็นควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเห็นควรให้ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการ ได้พิจารณา คัดเลือก กลับกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวังจากแนวทางการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ แทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### วาระที่ 5

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2547

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2569 ยังคงเป็นไปตามเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ และผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และให้คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

#### วาระที่ 6

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบฯ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือนางสาวชุตติวรรณ จันทร์สว่างกวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,600,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## วาระที่ 7

## พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน และดูแลการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาด้วยในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลด (download) ได้จาก website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สามารถกระทำได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(ก) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [agm@ktc.co.th](mailto:agm@ktc.co.th) หรือ

(ข) ส่งมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

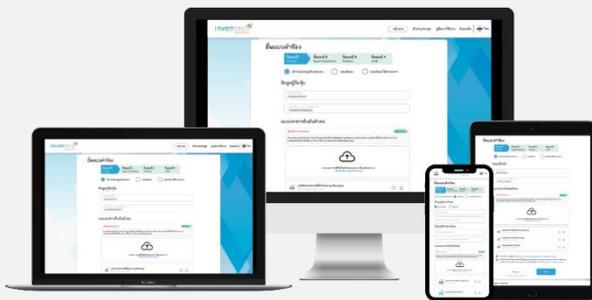
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ณ วันประชุม จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/KTC678034R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดข้างต้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาพาณิชย์ 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2569 - 2 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

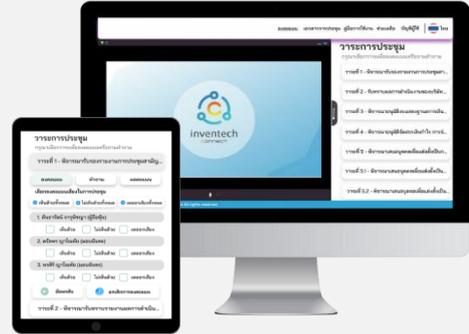


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

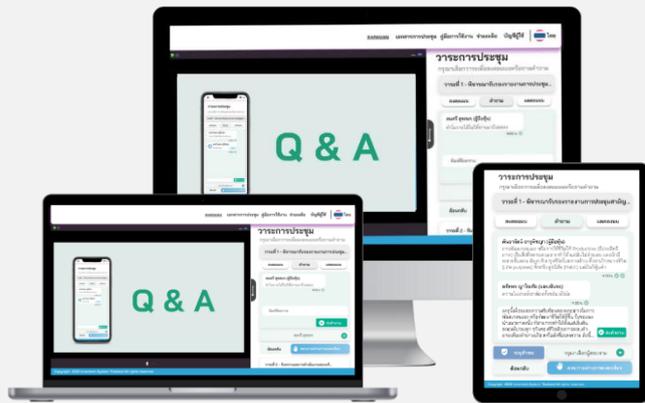
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิด
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

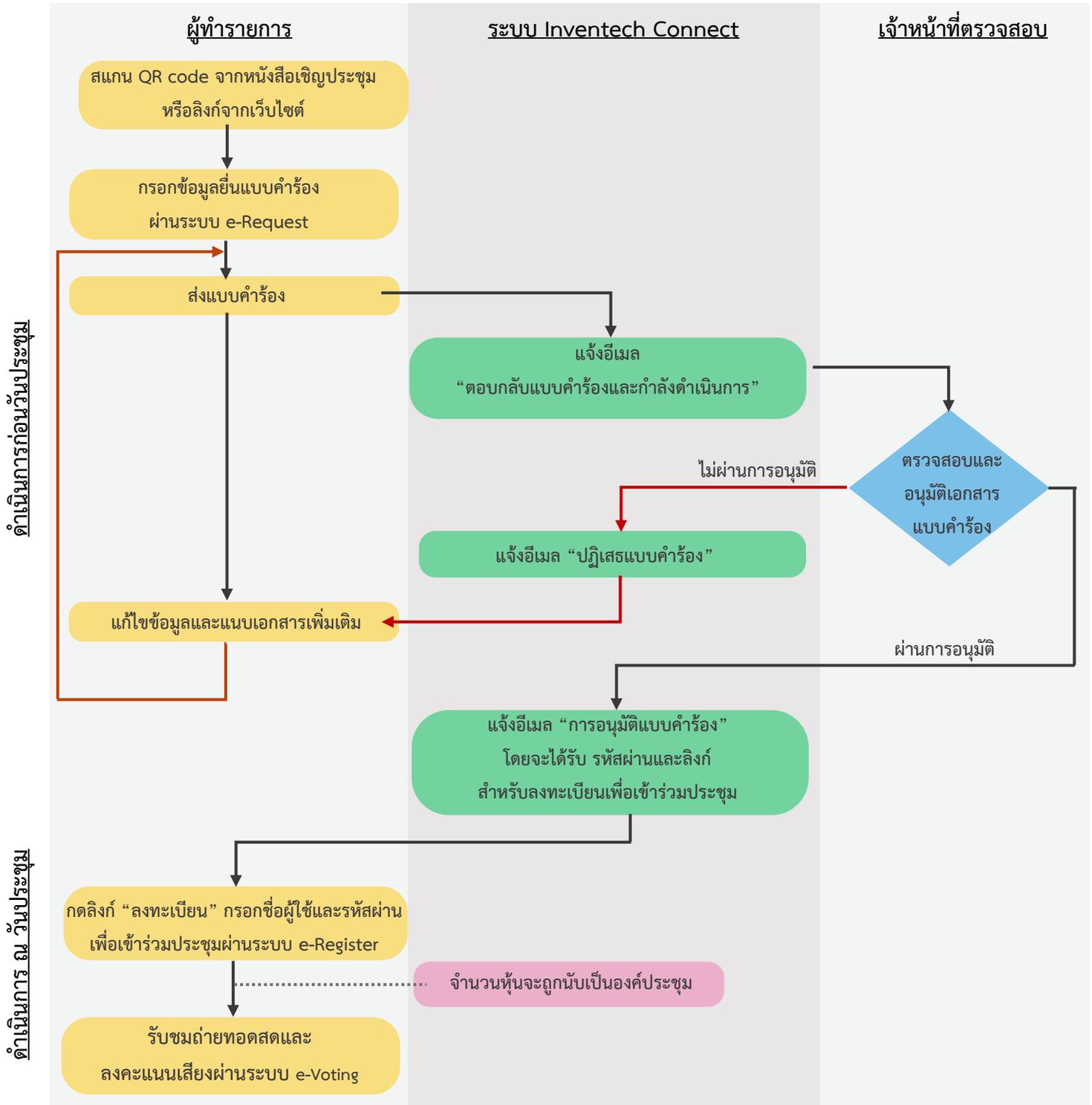


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่ / อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



#### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

##### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณีที่มีการยื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

##### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**รายการเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียน  
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**

ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง/มอบเอกสาร ดังต่อไปนี้

**1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่	1. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ 2. หนังสือเดินทาง หรือ 3. เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) <u>ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง</u>	1. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ และ 2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง <u>ของตัวแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง</u>

**2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ**

**2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**2.1.1 มอบฉันทะให้ผู้รับมอบที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารของผู้ถือหุ้น
  - (กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
  - (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

- (ค) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
- (กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
  - (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ
- (ข) เอกสารของผู้ถือหุ้น
- (กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
  - (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 มอบฉันทะให้ผู้รับมอบที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารของผู้ถือหุ้น
- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
  - (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของตัวแทนนิติบุคคล ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยตัวแทนนิติบุคคล
- (ค) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
- (กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
  - (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ
- (ข) เอกสารของผู้ถือหุ้น

- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของตัวแทนนิติบุคคล ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยตัวแทนนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ และผู้ชักชวน (บริษัทฯ) ขอรับรองว่า ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ (โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)

#### การรับรองสำเนาเอกสารในการประชุม

สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ทั้งนี้ อายุการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) นั้นต้องไม่เกิน 1 ปี

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”) ซึ่งท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ktc.co.th](http://www.ktc.co.th))

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจัดส่งข้อมูลการประชุม รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

แบบ 56-1 One Report (E-One Report) ประจำปี 2568  
(พร้อมสำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี)  
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568  
Form 56-1 One Report (E-One Report) for the Year 2025  
(including copy of the financial statements for the year ended December 31, 2025 and auditor's report)  
and Sustainability Report for the Year 2025

แบบ 56-1 One Report (E-One Report) ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)  
Form 56-1 One Report (E-One Report) for the Year 2025 (in QR Code Format)



ภาษาไทย



English Language

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)  
Sustainability Report for the Year 2025 (in QR Code Format)



ภาษาไทย



English Language

### เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3:

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น

#### การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.77 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 16 เมษายน 2569 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

#### ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2568	2567	2566
กำไรสุทธิประจำปี (บาท)*	8,288,858,608	7,521,635,156	7,240,681,084
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.77	1.32	1.27
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	4,563,651,304	3,403,400,972	3,274,484,269
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	55.06	45.25	45.22

\* งบการเงินเฉพาะกิจการ

#### การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4:**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ พุนธเนศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นางพิทยา วรปัญญาสกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง คือ นายประสงค์ พุนธเนศ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล
2. ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ คือ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ จึงเห็นควรเสนอชื่อ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ
3. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลับกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากแนวทางการพิจารณาและข้อพิจารณาที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ พุนธเนศ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

ชื่อ – สกุล: นายประสงค์ พูนธเนศ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี) 66 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ตุลาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 5 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2565)



ภูมิวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ</li> <li>- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</li> </ul>
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ธนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2564 – ปัจจุบัน</li> <li>2. ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) / 2568 - ปัจจุบัน</li> <li>3. รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทรานส์พอร์ตเมชั่น และบริหารความเสี่ยง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / 2564 - ปัจจุบัน</li> </ol>

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สภาลูกเสือไทย 4. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สภาลูกเสือไทย 5. กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) / 2565 – ส.ค. 2568</li> <li>- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / 2560 - 2565</li> <li>- กรรมการ / บริษัทเอราวิณประกันภัย จำกัด (มหาชน) / 2565</li> <li>- ประธานกรรมการ / ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) / 2563</li> <li>- ปลัดกระทรวงการคลัง / กระทรวงการคลัง / 2561 - 2563</li> <li>- ประธานกรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) / 2561 - 2563</li> <li>- ประธานกรรมการ / ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) / 2561 - 2563</li> <li>- ประธานกรรมการ / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / 2557 - 2563</li> <li>- กรรมการ / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / 2555 - 2563</li> <li>- อธิบดีกรมสรรพากร / กรมสรรพากร / 2557 - 2561</li> <li>- ประธานกรรมการ / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย / 2554</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงาน (เทียบเท่าอธิบดี) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / 2554 - 2557</li> <li>- อธิบดีกรมศุลกากร / กรมศุลกากร / 2553 - 2554</li> <li>- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง / กระทรวงการคลัง / 2552 - 2553</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / 2552 - 2553</li> <li>- รองประธานกรรมการ / กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน / 2552 - 2553</li> <li>- ประธานกรรมการ / บริษัท โรงแรมเอราวิณ จำกัด (มหาชน) / 2552 - 2553</li> <li>- กรรมการ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / 2552 - 2553</li> <li>- กรรมการ / การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / 2552 - 2553</li> <li>- กรรมการ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2552 - 2553</li> <li>- กรรมการ / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด / 2552 - 2553</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็น 100%

ชื่อ – สกุล: นางพิทยา วรปัญญาสกุล

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี) 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	- Path to Climate Leadership for KTC / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Corporate Governance, Sustainability Development / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Risk Awareness / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Risk Culture / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Gartner IT Symposium/XpoTM 2024, สหรัฐอเมริกา - Generative AI Mastery for Executives Skooldio และ MFEC - Orchestrating Winning Performance / International Institute for Management Development (IMD), สวิสเซอร์แลนด์ - Associate Certified Coach (ACC)TM / International Coaching Federation (ICF), สหรัฐอเมริกา - Coaching Essentials and Principles Certification Program / AcComm Group - TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2020: Building Regional Leaders / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Design Thinking / อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด - Strategic Thinking Pure & Simple / PacRim Group
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ, กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2566 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์การทำงาน	- Chief Marketing & Communication Officer กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2540 - 2566 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / 2548 - 2553
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ปี 2568)	เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุม ทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 100%

ชื่อ – สกุล: นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อายุ (ปี)

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

2 เมษายน 2569



คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Leadership Program (Leading Visa Forward program), Insead ปี 2565</li> <li>- Senior Executive Program (Aresty Institute of Executive Education X SCB), Wharton, University Pennsylvania ปี 2555</li> <li>- Advanced Management Program, Hass School of Business, University of California, Berkeley &amp; Nanyang Technology University ปี 2554 - 2555</li> </ul>
จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีหุ้น / 0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ธนาคาร, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานผู้บริหาร Retail Banking ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทย เวเนเจอร์ส / เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน</li> <li>2. กรรมการ บจก. โลฟท์ ฟิลโซฟี่ / 2557 - ปัจจุบัน</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย / 2565 - 2566</li> <li>- อนุกรรมการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน Financial Technology : FinTech สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / 2559</li> <li>- ผู้จัดการ (Country Manager) บริษัท วีซ่า (ประเทศไทย) / 2558 - 2565</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / 2551 - 2557</li> </ul>

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5:**  
**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ**

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2569 และค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กับ บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 ได้พิจารณาข้อมูลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายไปในปี 2568 รวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆ แล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนตามปกติของกรรมการ ประจำปี 2569 เห็นควรใช้หลักเกณฑ์เดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2547 และยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตรารายเดือนดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบฯ 20,000 บาท ต่อเดือน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 16,000 บาท ต่อเดือน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2568 นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นผู้พิจารณากำหนด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย

ประเภท	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	เท่ากับปี 2568 (ตามรายละเอียดข้างต้น)	เท่ากับปี 2567 (ตามรายละเอียดข้างต้น)	เท่ากับปี 2566 (ตามรายละเอียดข้างต้น)
2. ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท
3. ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6:**  
**พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในงานสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติ และอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัท ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบ บัญชีให้กับ บริษัทฯ (ปี)
1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ หรือ	4951	ไม่มี	ไม่มี	4
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ	5315	ไม่มี	ไม่มี	4
3. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภวนะ	8265	ไม่มี	ไม่มี	2

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และใช้เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย

**ค่าสอบบัญชี**

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 4,600,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

	2569	2568	2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	<b>4,600,000 บาท</b> (เสนอตามที่ระบุข้างต้น)	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายประไพสิทธิ์ ตันต์เกียร		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ (ปี)	71		
ที่อยู่	591 อาคารสมัชชชาวนา 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>			
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ</b>			
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โป้ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด		

ชื่อ - สกุล	นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		
อายุ (ปี)	43		
ที่อยู่	591 อาคารสมัชชชาวนา 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้		
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>			
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรี กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
<b>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ</b>			
2568 - ปัจจุบัน	รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

.....



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp THB 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No. 5) B.E. 2550)

เขียนที่ .....  
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of Krungthai Card Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share shares having the right to vote equal to votes  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share shares having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุด้านล่าง)  
Hereby appoint (shareholder may appoint any person or the Company’s Independent Director as specified below to be the proxy.)

(1)..... อายุ ..... ปี  
age years,  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code or

(2) นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกษียร ..... อายุ 71 ปี  
Mr. Praphaisith Tankeyura age 71 years,  
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ถนน สุขุมวิท 33 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 591 UBC II Road Sukhumvit 33 Sub-District North Klongton  
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  
District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 or

(3) นายณัฐพงศ์ วรณรัตน์ ..... อายุ 43 ปี  
Mr. Natapong Vanarat age 43 years,  
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ถนน สุขุมวิท 33 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 591 UBC II Road Sukhumvit 33 Sub-District North Klongton  
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  
District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2026 Annual General Shareholders' Meeting.

ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)  
to be held on 2 April 2026 time 9.00 a.m. By Electronic Means (E-Meeting)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1)  วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568  
Agenda 1 Subject To acknowledge the report on the Company's business performance for the year 2025
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ  
Remark This agenda is for acknowledgement. Voting is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
Agenda 2 Subject To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, and to acknowledge the auditor's report
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 3 Subject To consider and approve the dividend payment for 2025 business performance and to consider the legal reserve allocation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 4 Subject To consider and elect directors in replacement of those retiring by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.
1. ชื่อกรรมการ นายประสงค์ พูนธเนศ  
The director's name Mr. Prasong Poontaneat
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- |                                  |    |  |  |                                     |
|----------------------------------|----|--|--|-------------------------------------|
|                                  | 2. | ชื่อกรรมการ  | นางพิทยา วรปัญญาสกุล   |                                     |
|                                  |    | The director's name  | Mrs. Pittaya Vorapanyasakul  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                                  |    | Approve  | Disapprove   | Abstain                             |
|                                  | 3. | ชื่อกรรมการ  | นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์  |                                     |
|                                  |    | The director's name  | Mr. Suripong Tantiyanon  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                                  |    | Approve  | Disapprove   | Abstain                             |
| <input type="checkbox"/> วาระที่ | 5  | เรื่อง   | พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  |                                     |
| Agenda                           | 5  | Subject  | To consider and approve the payment of the directors' remuneration   |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |  |                                     |
|                                  |    | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้              |  |                                     |
|                                  |    | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                                  |    | Approve  | Disapprove   | Abstain                             |
| <input type="checkbox"/> วาระที่ | 6  | เรื่อง   | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569   |                                     |
| Agenda                           | 6  | Subject  | To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determination of audit fee for the year 2026 |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |  |                                     |
|                                  |    | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้              |  |                                     |
|                                  |    | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                                  |    | Approve  | Disapprove   | Abstain                             |
| <input type="checkbox"/> วาระที่ | 7  | เรื่อง   | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |                                     |
| Agenda                           | 7  | Subject  | To consider other matters (if any).  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |  |                                     |
|                                  |    | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้              |  |                                     |
|                                  |    | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |  |                                     |
|                                  |    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                                  |    | Approve  | Disapprove   | Abstain                             |
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case the proxy does not vote as I/we specifies/specify in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ใน (3) ข้างต้นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**Remarks:**

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the Company's Independent Directors as specified in (3) above. (Profile summary of Independent Directors nominated as a proxy of shareholders was shown in Enclosure No. 8 of the Invitation to the 2026 Annual General Shareholders' Meeting)



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Allonge of Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บัตรเครดิตไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**

The appointment of proxy by the shareholder of **Krungthai Card Public Company Limited (the "Company")**  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
At the 2026 Annual General Shareholders' Meeting

ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)  
to be held on 2 April 2026 time 09.00 a.m. By Electronic Means (E-Meeting)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย  
or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (1)  วาระที่ ..... เรื่อง .....
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Agenda Item                  | Subject  |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                              |
|                              | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   |
|                              | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                              | Approve                                      Disapprove                                      Abstain       |
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Agenda Item                  | Subject  |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                              |
|                              | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   |
|                              | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                              | Approve                                      Disapprove                                      Abstain       |
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Agenda Item                  | Subject  |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                              |
|                              | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   |
|                              | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                              | Approve                                      Disapprove                                      Abstain       |
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Agenda Item                  | Subject  |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                              |
|                              | (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.            |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   |
|                              | (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|                              | Approve                                      Disapprove                                      Abstain       |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(2)  วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain